

## Checkliste Jahresabschluss 2025

Beilage  
nicht relevant

### FLÜSSIGE MITTEL

- Bescheinigung Bestand Kasse per Abschlussdatum    
 Zins- und Kapitalbescheinigung resp. Saldierungsbescheinigung per Abschlussdatum (Bank, Post, etc.)

### FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN + LEISTUNGEN

- Aufstellung der offenen Kundenrechnungen per Abschlussdatum    
 Aufstellung der nicht fakturierten Dienstleistungen bzw. angefangenen Arbeiten per Abschlussdatum

### VORRÄTE/WARENLAGER

- Unterzeichnetes Inventar per Abschlussdatum (sowie im Excel)

### ANLAGEVERMÖGEN

- Unterlagen zu neu getätigten Investitionen (Mobilien, Maschinen, EDV, Fahrzeug, etc.)    
 Neue Schätzungsanzeige (Immobilien) (sofern vorhanden)    
 Neu abgeschlossene Leasing- bzw. Mietverträge (sofern vorhanden)    
 Auszug Anlagebuchhaltung (sofern vorhanden)

### FREMDKAPITAL

- Aufstellung offene Lieferantenrechnungen per Abschlussdatum inkl. Rechnungskopien/Ordner    
 Zins- und Kapitalbescheinigungen per Abschlussdatum (Hypotheken, Darlehen, etc.)    
 Kreditvereinbarung Covid-19 Kredit (sofern vorhanden)    
 Rückstellungen: Unterlagen zu allfälligen Schadenfällen, Rechtsstreitigkeiten etc. (sofern vorhanden)

### LOHNUNTERLAGEN

- Sämtliche Lohnblätter/Lohnjournale inkl. Lohnrekap (Jahreszusammenzug) (sofern vorhanden)    
 Sämtliche Lohnausweise (sofern vorhanden)    
 AHV: Eingereichte Lohnmeldung sowie Schlussrechnung der Ausgleichskasse (sofern vorhanden)    
 BVG: Kontoauszug der Pensionskasse per Abschlussdatum    
 UVG(-Z) und KTG: Lohnmeldungen sowie Schlussrechnungen (sofern vorhanden)    
 Aufstellung über Ferien- und Überzeitguthaben per Abschlussdatum    
 Aufstellung bzw. Übersicht Geschäftsfahrzeuge inkl. Kaufpreis (exkl. MWST) (sofern vorhanden)

## Checkliste Jahresabschluss 2025

Beilage  
nicht  
relevant

### WEITERE UNTERLAGEN

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Kurzarbeit: EO- und KAE-Abrechnungen bzw. Gutschriftanzeige der Ausgleichskasse                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aktuelle Versicherungspolicen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kopie der eingereichten MWST-Deklarationen 2025 ( <i>sofern keine Vollmacht bepartner ag</i> )                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterlagen zu allfälligen Eigentumsvorbehalten  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterlagen inkl. Ergebnisse zu Revisionen (AHV, Suva, MwSt, etc.)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Steuererklärung Vorperiode ( <i>sofern bepartner ag die Steuererklärung im Vorjahr nicht erstellt hat</i> )       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Definitive Steuerrechnungen sowie Veranlagungsverfügung Vorperiode ( <i>sofern keine Vollmacht bepartner ag</i> ) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wertschriftenbewertung pro Titel gemäss Steuerverwaltung ( <i>Beilage zur Steuerveranlagung</i> )                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bemerkungen / Notizen:

---

---

---